

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
R thousands	Code						Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	
EASTERN CAPE																		
A	Buffalo City	BUF	1 737 413	2 233 410	829 481	37.1%	2 828	63 892	68 630	135 351	143 183	100 843	171 076	415 103	43 263	103 431	132 334	279 028
A	Nelson Mandela Bay	NMA	1 832 628	1 832 628	3 444 531	188.0%	3 310 444	-	67 929	3 378 373	-	-	-	-	66 158	-	-	66 158
Total Metros		3 570 041	4 066 038	4 274 012	105.1%	3 313 272	63 892	136 559	3 513 724	143 183	100 843	171 076	415 103	109 420	103 431	132 334	345 185	
B	Dr Beyers Naudé	EC101	32 447	78 387	28 119	35.9%	1 132	1 928	2 112	5 172	3 003	7 395	5 713	16 111	534	2 754	3 547	6 836
B	Blue Crane Route	EC102	27 674	54 041	23 837	44.1%	-	259	4 023	4 282	3 390	1 636	7 356	12 382	913	2 229	4 030	7 173
B	Makana	EC104	39 069	86 164	32 485	37.7%	8	1 228	4 293	5 530	6 336	4 680	6 236	17 252	2 653	3 564	3 486	9 703
B	Ndlambe	EC105	68 572	146 902	22 166	15.1%	3 990	1 799	1 213	7 002	3 788	2 187	1 334	7 309	3 001	1 589	3 265	7 855
B	Sundays River Valley	EC106	85 020	76 493	44 876	58.7%	3 026	12 086	4 426	19 538	3 938	2 102	6 573	12 612	155	6 767	5 804	12 726
B	Kouga	EC108	93 110	191 770	78 706	41.0%	162	6 328	2 633	9 124	15 522	1 288	28 320	45 130	9 652	8 236	6 565	24 453
C	Kou-Kamma	EC109	29 398	47 220	17 536	37.1%	236	217	585	1 038	(60)	294	6 294	6 527	6 631	2 707	634	9 971
C	Sarah Baartman	DC10	1 418	7 240	2 664	36.8%	-	58	1 972	2 030	(1 015)	205	102	(707)	130	1 210	-	1 341
Total Sarah Baartman		376 708	688 217	250 388	36.4%	8 553	23 904	21 258	53 716	34 902	19 786	61 927	116 615	23 669	29 056	27 332	80 057	
B	Mbhashe	EC121	74 301	74 523	1 002 840	1345.7%	4 544	5 761	8 868	19 172	3 450	1 726	10 021	15 196	32	3 208	965 233	968 472
B	Mnguma	EC122	79 407	84 552	29 352	34.7%	724	-	-	724	9 166	4 259	-	13 424	9 758	5 445	-	15 203
B	Great Kei	EC123	16 691	17 410	8 487	48.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 383	597	6 507	8 487
B	Amahlathi	EC124	43 732	31 202	3 399	10.9%	-	-	-	-	-	1 068	-	1 068	566	-	1 766	2 332
B	Ngqushwa	EC126	30 449	30 451	13 494	44.3%	1 301	1 949	902	4 152	2 009	773	1 741	4 524	921	-	3 897	4 818
B	Raymond Mhlaba	EC129	71 271	71 271	34 163	47.9%	1 801	6 289	6 289	14 380	1 801	6 289	1 801	9 892	1 801	1 801	6 289	9 892
C	Amathole	DC12	423 178	396 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Amathole		739 029	705 464	1 091 736	154.8%	8 371	13 999	16 059	38 429	16 426	14 115	13 563	44 104	14 460	11 051	983 692	1 009 203	
B	Inxuba Yethemba	EC131	26 877	43 957	5 711	13.0%	178	-	178	128	111	-	240	1 229	2 269	1 796	5 293	
B	Intsika Yethu	EC135	53 402	55 218	4 029	7.3%	1 255	3 568	4 989	9 811	2 429	5 747	1 257	9 433	737	1 162	(17 114)	(15 215)
B	Emalahleni (EC)	EC136	34 882	34 808	15 498	44.5%	-	819	405	1 225	2 339	3 712	5 867	11 917	2 356	-	-	2 356
B	Engcobo	EC137	70 849	101 986	31 812	31.2%	491	1 729	5 034	7 254	3 417	2 873	6 271	12 561	988	5 361	5 647	11 997
B	Sakhisizwe	EC138	24 239	25 168	9 896	39.3%	144	2 397	-	2 541	3 126	-	3 826	6 952	160	243	-	403
B	Enoch Mgijima	EC139	60 054	75 778	27 133	35.8%	-	46	12	58	922	630	20 609	22 161	99	206	4 609	4 914
C	Chris Hani	DC13	420 411	447 343	221 364	49.5%	-	6 930	18 529	25 459	29 690	39 636	71 536	140 862	1 635	17 297	36 112	55 043
Total Chris Hani		690 715	784 258	315 443	40.2%	2 068	15 489	28 969	46 526	42 050	52 709	109 367	204 126	7 204	26 538	31 049	64 792	
B	Elundini	EC141	102 622	88 043	74 195	84.3%	5 181	12 414	5 762	23 356	11 662	8 282	11 129	31 074	2 599	5 732	11 434	19 765
B	Senqu	EC142	85 750	72 242	38 361	53.1%	7 505	3 545	7 735	18 785	4 173	6 926	5 855	16 954	1 576	298	748	2 622
B	Walter Sisulu	EC145	27 386	27 386	4 283	15.6%	-	-	-	-	(179)	491	-	312	-	717	3 254	3 971
C	Joe Gqabi	DC14	241 934	150 628	54 924	36.5%	-	8 657	8 657	17 313	3 398	8 657	8 657	20 711	16 900	-	-	16 900
Total Joe Gqabi		457 692	338 299	171 763	50.8%	12 686	24 616	22 154	59 455	19 054	24 356	25 640	69 050	21 075	6 747	15 436	43 258	
B	Ngquza Hills	EC153	159 418	164 403	68 133	41.4%	(2 530)	6 541	2 425	6 436	9 110	6 425	20 557	36 092	2 139	9 886	13 581	25 606
B	Port St Johns	EC154	102 460	120 248	116 682	97.0%	51 190	13 020	6 494	70 704	9 769	-	18 744	28 512	2 792	7 599	7 075	17 466
B	Nyandeni	EC155	81 182	102 782	94 672	92.1%	(82 573)	4 756	4 358	(73 460)	5 789	6 712	136 627	149 128	4 529	6 305	8 171	19 004
B	Mhlonglo	EC156	68 198	103 861	168 446	162.2%	-	4 957	8 656	13 613	8 530	7 988	120 561	137 079	2 622	2 059	13 074	17 755
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	228 831	283 269	103 170	36.4%	11 720	5 988	13 605	31 313	1 831	23 458	22 140	47 429	2 192	1 258	20 979	24 428
C	O R Tambo	DC15	1 123 228	1 357 388	427 654	31.5%	10 875	17 003	114 097	141 974	75 859	28 535	137 442	241 835	9 430	34 415	-	43 845
Total O.R. Tambo		1 763 316	2 131 952	978 758	45.9%	(11 319)	52 263	149 634	190 579	110 888	73 117	456 070	640 075	23 703	61 521	62 880	148 104	
B	Matatiele	EC441	178 384	178 384	124 044	69.5%	11 613	6 360	19 645	37 618	14 985	19 658	21 368	56 011	7 211	3 270	19 935	30 415
B	Umzimvubu	EC442	143 196	150 815	66 736	44.3%	3 260	(1 407)	15 350	17 203	9 673	4 774	13 711	28 158	2 941	7 540	10 894	21 375
B	Mbizana	EC443	77 460	94 118	41 546	44.1%	35 516	6 964	(31 800)	10 681	4 169	7 496	7 282	18 947	1 601	3 031	7 286	11 918
B	Ntbanekulu	EC444	62 190	82 022	48 149	58.7%	525	3 495	8 981	13 001	1 846	10 321	6 035	18 203	4 440	1 570	10 935	16 945
C	Alfred Nzo	DC44	579 459	565 594	288 391	51.0%	2 290	27 285	60 655	90 230	29 622	60 244	35 634	125 499	14 732	27 535	30 395	72 662
Total Alfred Nzo		1 040 689	1 070 933	568 865	53.1%	53 204	42 697	72 832	168 732	60 295	102 493	84 030	246 818	30 925	42 946	79 444	153 315	
Total Eastern Cape		8 638 191	9 785 161	7 650 965	78.2%	3 386 834	236 861	447 466	4 071 161	426 798	387 419	921 673	1 735 891	230 456	281 290	1 332 168	1 843 914	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
FREE STATE																		
A	Mangaung	MAN	1 266 261	1 017 167	281 638	27.7%	2 776	15 816	29 692	48 284	37 275	43 075	50 227	130 577	30 416	20 413	51 948	102 777
Total Metros			1 266 261	1 017 167	281 638	27.7%	2 776	15 816	29 692	48 284	37 275	43 075	50 227	130 577	30 416	20 413	51 948	102 777
B	Letsemeng	FS161	285 810	47 503	6 972	14.7%	479	3 647	2 767	6 893	-	30	25	54	25	-	-	25
B	Kopanong	FS162	94 780	51 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mohokare	FS163	79 302	79 302	7 630	9.6%	2 497	-	-	2 497	-	-	-	-	3 552	1 581	-	5 133
C	Xhariep	DC16	271	246	392	159.4%	19	34	4	57	37	-	-	37	-	74	224	298
Total Xhariep			460 163	178 831	14 994	8.4%	2 995	3 681	2 771	9 447	37	30	25	91	3 577	1 655	224	5 456
B	Masilonyana	FS181	44 000	761 727	2 338 120	306.9%	2 338 120	-	-	2 338 120	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tokologo	FS182	217 925	217 225	3 244	1.5%	-	-	-	-	-	-	-	3 244	3 244	-	-	-
B	Tswelopele	FS183	370	1 443	1 168	80.9%	120	-	1	121	19	7	0	26	77	769	174	1 020
B	Matjhabeng	FS184	220 615	220 615	93 755	42.5%	-	8 728	11 622	20 351	19 175	12 052	5 798	37 025	1 481	3 494	31 404	36 379
B	Nala	FS185	34 053	34 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Lejweleputswa	DC18	16 300	16 300	430	2.6%	-	22	-	22	7	91	105	202	2	20	185	206
Total Lejweleputswa			533 263	1 251 363	2 436 717	194.7%	2 338 240	8 750	11 624	2 358 614	19 201	12 149	9 147	40 498	1 559	4 283	31 763	37 605
B	Setsolo	FS191	171 182	167 237	54 030	32.3%	2 255	1 990	4 231	8 475	10 741	5 306	11 755	27 801	2 044	10 588	5 121	17 753
B	Dihlabeng	FS192	67 388	71 851	47 869	66.6%	(42)	4 447	9 741	14 147	4 947	10 504	6 242	21 693	1 045	3 405	7 578	12 028
B	Nkelana	FS193	91 313	91 313	24 044	26.3%	659	6 654	220	7 534	215	3 435	7 098	10 748	178	2 139	3 445	5 762
B	Maluti-a-Phofung	FS194	229 981	241 445	120 992	50.1%	-	9 947	3 433	13 380	16 958	18 872	35 251	71 081	154	4 310	32 067	36 531
B	Phumelela	FS195	-	31 878	13 828	43.4%	-	-	-	-	4 074	2 009	6 084	1 259	-	6 485	7 744	-
B	Mantsopha	FS196	36 588	38 958	5 027	12.9%	-	-	694	694	848	18	1 957	2 824	-	1 509	-	1 509
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	1 790	2 190	584	26.7%	-	4	75	79	-	96	410	505	-	-	-	-
Total Thabo Mofutsanyana			598 243	644 873	266 374	41.3%	2 873	23 042	18 395	44 310	33 709	42 305	64 723	140 737	4 681	21 951	54 696	81 328
B	Moqhaka	FS201	80 143	74 494	34 223	45.9%	2 647	2 034	10 304	14 985	2 993	5 289	2 366	10 648	1 541	3 726	3 324	8 590
B	Ngwalhe	FS203	143 590	111 780	45 560	40.8%	2 030	6 451	4 060	12 541	3 181	9 424	6 668	19 273	1 199	11 815	733	13 747
B	Metsimaholo	FS204	294 517	270 105	33 653	12.5%	-	2 680	5 475	8 154	7 224	3 195	10 003	20 422	(172)	-	5 249	5 077
B	Mafula	FS205	44 672	44 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Fezile Dabi	DC20	3 000	3 430	1 441	42.0%	-	24	-	24	65	35	115	214	1 173	0	28	1 202
Total Fezile Dabi			565 922	504 480	114 878	22.8%	4 677	11 189	19 838	35 704	13 463	17 943	19 152	50 557	3 741	15 541	9 334	28 616
Total Free State			3 423 852	3 596 714	3 114 601	86.6%	2 351 560	62 478	82 320	2 496 358	103 685	115 502	143 273	362 460	43 974	63 843	147 965	255 782
GAUTENG																		
A	City of Ekurhuleni	EKU	7 417 207	6 807 681	2 728 400	40.1%	5 538	102 707	197 848	306 093	532 734	367 918	554 071	1 454 723	179 725	266 049	521 809	967 583
A	City of Johannesburg	JHB	7 754 430	7 534 323	3 761 533	49.9%	308 187	432 026	472 966	1 213 179	700 766	272 152	548 543	1 521 461	90 703	518 737	417 453	1 026 893
A	City of Tshwane	TSH	4 246 464	4 246 464	(1 074 944)	(25.3%)	113 928	(90 182)	83 509	107 256	(177 001)	(446 449)	(446 449)	(1 069 899)	(29 240)	(89 381)	6 320	(112 301)
Total Metros			19 418 101	18 588 468	5 414 988	29.1%	427 653	444 552	754 323	1 626 528	1 056 499	193 621	656 166	1 906 286	241 188	695 404	945 582	1 882 175
B	Emfuleni	GT421	471 566	335 448	25 884	7.7%	-	(20)	-	(20)	1 469	15 814	5 539	22 822	1 306	2 019	(243)	3 082
B	Midvaal	GT422	135 184	144 988	54 221	37.4%	-	3 952	5 462	9 414	10 519	12 427	5 526	28 472	2 849	6 571	6 916	16 335
B	Lesedi	GT423	82 354	59 686	24 204	40.6%	-	303	750	1 053	6 913	2 213	1 812	10 938	1 345	3 604	7 264	12 213
C	Sedibeng	DC42	1 750	2 244	622	27.7%	24	75	138	238	148	132	(19)	261	13	21	90	123
Total Sedibeng			690 854	542 366	104 932	19.3%	24	4 311	6 350	10 685	19 048	30 586	12 860	62 494	5 512	12 214	14 026	31 753
B	Mogale City	GT481	342 392	241 025	67 069	27.8%	519	45	(610)	(46)	(20 100)	2 952	5 710	(11 438)	27 556	24 812	26 185	78 553
B	Merafong City	GT484	163 290	266 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rand West City	GT485	397 843	228 465	176 595	77.3%	-	10 234	23 307	33 540	20 717	17 971	27 464	66 152	10 731	11 172	55 000	76 903
C	West Rand	DC48	24 739	12 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total West Rand		928 265	748 272	243 664	32.6%	519	10 279	22 696	33 495	617	20 924	33 174	54 714	38 287	35 984	81 185	155 456
	Total Gauteng		21 037 220	19 879 106	5 763 585	29.0%	428 197	459 142	783 370	1 670 708	1 076 164	245 130	702 200	2 023 494	284 987	743 603	1 040 793	2 069 383

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
							Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
KWAZULU-NATAL																		
A eThekweni	ETH	7 854 605	7 763 580	1 955 751	25.2%		480 285	321 273	(199 423)	602 136	253 336	-	369 582	622 918	277 468	322 537	130 693	730 698
Total Metros		7 854 605	7 763 580	1 955 751	25.2%		480 285	321 273	(199 423)	602 136	253 336	-	369 582	622 918	277 468	322 537	130 693	730 698
B Umdoni	KZN212	44 178	38 670	17 132	44.3%		-	2 971	1 362	4 333	2 565	1 399	920	4 884	2 197	3 150	2 568	7 915
B Umzumbe	KZN213	95 274	115 813	387 163	334.3%		643	1 342	356 737	358 723	3 318	9 912	8 358	21 589	1 934	2 962	1 955	6 852
B uMuziabantu	KZN214	98 562	96 269	44 015	45.7%		1 789	779	1 338	3 905	5 982	7 914	4 367	18 263	4 895	1 348	15 603	21 847
B Ray Nkonyeni	KZN216	134 794	110 427	53 865	48.8%		1 918	3 974	5 707	11 599	6 771	8 435	6 318	21 525	2 325	10 032	8 385	20 742
C Ugu	DC21	529 602	261 362	9 745 728	3728.8%		32 769	9 589 721	12 740	9 635 230	10 543	12 807	21 699	45 049	83	45 433	19 933	65 449
Total Ugu		902 410	622 541	10 247 904	1646.1%		37 118	9 598 787	377 885	10 013 790	29 180	40 467	41 662	111 309	11 435	62 925	48 445	122 805
B uMshwathi	KZN221	24 536	30 341	690 856	2277.0%		740	342 017	-	342 757	231	104	1 072	1 406	641	344 054	1 998	346 693
B uMngeni	KZN222	40 172	42 231	14 202	33.6%		1 326	45	453	1 825	851	691	141	1 684	4 380	329	5 985	10 694
B Mpofana	KZN223	19 535	19 535	9 369	48.0%		5 451	412	3 506	9 369	-	-	-	-	-	-	-	-
B Impendle	KZN224	156 721	13 086	44 193	337.7%		77	1 573	36 570	38 220	1 584	1 701	-	3 285	260	1 323	1 104	2 688
B Msunduzi	KZN225	555 371	555 371	934 917	168.3%		873 318	20 415	11 603	905 336	29 580	-	-	29 580	-	-	-	-
B Mkham bathini	KZN226	20 976	26 757	216 281	808.3%		1 097	2 241	196 975	200 312	3 201	5 093	3 357	11 651	1 563	1 507	1 247	4 318
B Richmond	KZN227	27 855	39 665	14 024	35.4%		1 618	308	3 319	5 246	317	1 373	3 018	4 709	2 201	1 633	237	4 070
C uMgungundlovu	DC22	171 944	239 185	6 126 729	2561.5%		15 028	6 998	3 005 277	3 027 304	11 497	14 425	3 048 447	3 074 368	5 507	9 775	9 775	25 057
Total uMgungundlovu		1 017 110	966 171	8 050 572	833.2%		898 656	374 009	3 257 704	4 530 369	47 260	23 388	3 056 034	3 126 682	14 552	358 621	20 347	393 520
B Okhahlamba	KZN235	33 374	40 740	23 476	57.6%		5 449	3 325	830	9 604	963	4 854	2 290	8 107	1 320	1 223	3 221	5 765
B Inkosi Langalibalele	KZN237	37 661	47 950	39 328	82.0%		8 914	6 056	1 480	16 449	128	912	13 306	14 347	1 741	5 719	1 071	8 532
B Alfred Duma	KZN238	89 083	105 533	46 733	44.3%		9 374	3 017	3 327	15 718	6 683	2 208	5 758	14 650	1 723	6 943	7 698	16 365
C Ulthukela	DC23	291 960	243 775	126 315	51.8%		1 947	13 661	20 163	35 770	12 465	6 525	27 550	46 540	12 268	22 273	9 465	44 005
Total Ulthukela		452 078	437 999	235 851	53.8%		25 684	26 058	25 800	77 542	20 239	14 499	48 905	83 643	17 052	36 158	21 456	74 666
B Endumeni	KZN241	23 556	23 059	8 783	38.1%		650	1 783	40	2 474	373	424	621	1 418	841	669	3 381	4 891
B Nquthu	KZN242	89 678	94 581	25 895	27.4%		2 750	-	-	2 750	284	5 230	3 350	8 865	610	8 952	4 719	14 281
B Msinga	KZN244	60 770	59 662	29 788	49.9%		3 065	3 620	1 888	8 574	3 918	6 089	1 999	12 006	324	7 066	1 818	9 208
B Umvoti	KZN245	57 362	41 705	15 387	36.9%		1 319	3 308	2 465	7 092	(96)	1 075	5 245	6 224	744	634	693	2 070
C Umgzinyathi	DC24	296 462	318 969	134 820	42.3%		6 828	2 591	9 343	18 762	22 095	26 370	23 263	71 729	3 259	12 497	28 572	44 329
Total Umgzinyathi		527 827	537 976	214 673	39.9%		14 613	11 302	13 737	39 652	26 575	39 188	34 479	100 242	5 777	29 817	39 184	74 778
B Newcastle	KZN252	200 619	1 099 751	(6 770)	(0.6%)		3 493	12 343	6 817	22 652	9 196	9 742	(34 036)	(15 098)	8 018	(6 924)	(15 418)	(14 324)
B Emadlangeni	KZN253	30 447	18 011	962 491	5343.8%		264 167	264 531	264 895	793 593	492	1 420	966	2 878	113	1 878	164 028	166 020
B Dannhauser	KZN254	90 561	90 430	50 730	56.1%		7 521	8 501	4 805	20 828	6 610	3 506	11 904	22 021	2 420	855	4 607	7 882
C Amajuba	DC25	87 457	98 020	13 910	14.2%		-	-	-	-	3 990	8 148	268	12 406	-	-	1 503	1 503
Total Amajuba		409 084	1 306 212	1 020 360	78.1%		275 180	285 375	276 517	837 072	20 288	22 817	(20 898)	22 207	10 551	(4 191)	154 720	161 081
B eDumbe	KZN261	35 345	45 453	603 150	1327.0%		249	5 603	304 815	310 667	2 035	282 228	1 943	286 206	1 038	269	4 969	6 277
B uPhongolo	KZN262	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Abaqulusi	KZN263	35 279	41 666	16 094	38.6%		14	1 217	1 047	2 277	882	4 023	3 344	8 250	-	2 647	2 920	5 568
B Nongoma	KZN265	52 066	46 266	22 522	48.7%		2 676	4 324	2 317	9 318	620	4 044	2 780	7 443	291	2 033	3 438	5 762
B Ulundi	KZN266	40 112	37 907	22 193	58.5%		9 868	1 648	612	12 128	-	1 606	5 084	6 690	66	-	3 309	3 375
C Zululand	DC26	438 315	493 907	331 528	67.1%		53 369	37 995	53 687	145 051	24 109	43 003	44 104	111 216	10 460	42 909	21 893	75 262
Total Zululand		601 117	665 198	995 488	149.7%		66 176	50 787	362 478	479 440	27 647	334 905	57 254	419 805	11 856	47 858	36 529	96 243
B Umhlabuyalingana	KZN271	67 378	45 373	16 417	36.2%		951	1 849	(143)	2 657	1 048	3 235	242	4 525	3 304	4 561	1 370	9 236
B Jozini	KZN272	48 900	41 464	22 776	54.9%		2 962	1 463	2 319	6 745	(1 002)	3 005	4 004	6 007	3 828	3 184	3 012	10 024
B Mtubatuba	KZN275	200 728	478 050	582 955	121.9%		2 022	3 208	574 260	579 490	1 310	-	-	1 310	-	2 155	-	2 155
B Hlabisa Big Five	KZN276	348 897	25 587	7 550	29.5%		80	448	1 351	1 879	2 869	1 344	-	4 214	-	2 327	(870)	1 457
C Umkhanyakude	DC27	2 109 666	301 294	162 101	53.8%		16 029	10 342	22 987	49 358	20 363	2 187	39 761	62 310	330	27 598	22 505	50 432
Total Umkhanyakude		2 775 569	891 768	791 799	88.8%		22 043	17 311	600 774	640 129	24 588	9 772	44 007	78 366	7 462	39 825	26 017	73 304

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
		July	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
B	Mfolozi	KZN281	30 330	36 323	26 306	72.4%	920	5 585	4 438	10 943	2 797	1 889	2 047	6 734	762	4 190	3 676	8 628
B	uMhlathuze	KZN282	597 533	622 906	265 269	42.6%	-	-	57 574	57 574	(12 035)	29 302	13 262	30 529	39 470	106 107	31 588	177 165
B	uMalazi	KZN284	59 635	218 209	24 879	11.4%	1 507	134	1 412	3 053	3 018	3 657	3 530	10 206	151	473	10 996	11 619
B	Mthonjaneni	KZN285	36 289	35 130	481 569	1370.8%	9 640	4 380	450 481	464 501	729	950	9 768	11 446	1 010	(179)	4 792	5 622
B	Nkandla	KZN286	51 135	47 735	(1 578)	(3.3%)	18	28	-	46	28	(5 074)	866	(4 180)	693	149	1 714	2 556
C	King Cetshwayo	DC28	370 535	492 891	129 477	26.3%	3 629	15 723	15 771	35 122	16 446	12 933	23 953	53 332	3 796	17 014	20 213	41 023
Total uThungulu		1 145 456	1 453 194	925 921	63.7%	15 715	25 850	529 676	571 241	10 983	43 657	53 426	108 067	45 882	127 754	72 978	246 614	
B	Mandeni	KZN291	50 642	57 202	15 985	27.9%	28	1 398	4 047	5 472	976	819	3 201	4 996	2 299	1 175	2 043	5 517
B	KwaDukuza	KZN292	316 285	256 908	98 957	38.5%	567	5 781	11 607	17 954	13 051	5 881	28 650	47 582	4 536	8 282	20 603	33 420
B	Ndwedwe	KZN293	67 834	65 696	37 886	57.7%	3 021	3 359	6 808	13 189	9 010	5 277	5 944	20 230	800	2 198	1 469	4 467
B	Maphumulo	KZN294	47 287	45 526	30 757	67.6%	-	2 962	8 849	11 811	1 706	5 002	3 239	9 947	838	4 210	3 950	8 999
C	iLembe	DC29	346 370	349 688	100 566	28.8%	1 202	14 460	12 519	28 181	4 470	17 603	22 134	44 207	5 962	(9 083)	31 299	28 178
Total iLembe		828 418	775 020	284 151	36.7%	4 818	27 959	43 830	76 607	29 213	34 582	63 168	126 963	14 436	6 781	59 364	80 581	
B	Greater Kokstad	KZN433	125 492	152 922	48 924	32.0%	729	19 236	(10 749)	9 216	8 944	5 043	7 848	21 835	3 354	4 380	10 140	17 873
B	UbuHlebezwe	KZN434	78 296	76 454	130 309	170.4%	2 939	51 197	54 738	108 875	3 172	5 554	7 981	16 707	569	1 473	2 685	4 727
B	Uzmizimkhulu	KZN435	108 166	113 544	32 053	28.2%	51	1 454	4 855	6 361	1 223	3 125	2 532	6 880	3 654	4 775	10 384	18 813
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	68 644	90 037	40 283	44.7%	-	2 544	1 184	3 729	4 434	3 484	9 525	17 443	3 199	7 079	8 834	19 112
C	Harry Gwala	DC43	282 624	279 230	176 555	63.2%	15 134	13 021	17 935	46 091	15 692	36 434	8 336	60 462	18 366	15 564	36 072	70 003
Total Harry Gwala		663 222	712 187	428 124	60.1%	18 853	87 453	67 964	174 271	33 464	53 639	36 222	123 326	29 142	33 271	68 115	130 527	
Total Kwazulu-Natal		17 176 895	16 131 846	25 150 594	155.9%	1 859 142	10 826 164	5 356 943	18 042 248	522 774	616 914	3 783 842	4 923 529	445 613	1 061 357	677 847	2 184 817	
LIMPOPO																		
B	Greater Glyani	LIM331	109 370	106 927	2 512 993	2350.2%	-	1 227 777	1 234 109	2 461 886	12 412	5 843	5 014	23 269	12 124	9 700	6 014	27 838
B	Greater Letaba	LIM332	156 386	112 422	54 666	48.6%	13 079	(1 967)	2 901	14 012	1 484	1 000	22 986	25 470	11 744	4 001	(561)	15 184
B	Greater Tzaneen	LIM333	142 720	154 393	84 479	54.7%	5 555	24 246	4 790	34 591	-	-	2 034	2 034	23 345	4 875	19 634	47 854
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	47 225	50 289	22 613	45.0%	100	2 821	4 573	7 494	44	6 926	29	7 000	6 926	1 155	38	8 119
B	Maruleng	LIM335	115 347	121 393	47 164	38.9%	-	8 487	11 877	20 363	7 695	138	16 289	24 121	-	-	2 679	2 679
C	Mopani	DC33	563 730	548 680	282 059	51.4%	5 159	56 382	10 938	72 478	24 228	24 996	45 495	94 719	5 200	43 923	65 738	114 862
Total Mopani		1 134 778	1 094 103	3 003 975	274.6%	23 892	1 317 746	1 269 187	2 610 826	45 864	38 903	91 847	176 613	59 340	63 654	93 542	216 536	
B	Musina	LIM341	39 016	39 016	18 151	46.5%	-	65	4 281	4 346	2 404	4 114	1 208	7 726	-	2 307	3 772	6 079
B	Thulamela	LIM343	170 383	172 168	131 462	76.4%	4 004	20 804	14 229	39 037	22 830	18 029	19 842	60 701	12 992	9 580	9 151	31 723
B	Makhado	LIM344	203 378	179 015	15 850	8.9%	3 319	4 144	-	7 463	5 576	6 663	12 802	25 041	6 527	7 285	(30 466)	(16 654)
B	Collins Chabane	LIM345	183 931	277 002	146 841	53.0%	18 893	9 381	13 495	41 769	21 488	27 644	20 968	70 099	6 662	10 686	17 624	34 972
C	Vhembe	DC34	714 483	678 303	385 158	56.8%	23 186	29 287	27 377	79 850	29 540	50 592	62 483	142 614	33 739	90 054	38 901	162 694
Total Vhembe		1 311 191	1 345 504	697 462	51.8%	49 402	63 680	59 383	172 466	81 836	107 041	117 304	306 181	59 921	119 911	38 983	218 815	
B	Blouberg	LIM351	69 533	64 385	34 343	53.3%	-	3 455	1 457	4 912	1 675	6 987	9 647	18 309	2 825	4 037	4 260	11 122
B	Molemole	LIM353	55 441	55 441	33 759	60.9%	-	3 441	9 698	13 139	3 203	11 103	4 052	18 358	596	1 173	493	2 262
B	Polokwane	LIM354	1 889 186	1 533 659	643 890	42.0%	82 999	31 574	55 460	170 033	54 842	108 725	133 469	297 036	41 792	70 909	64 119	176 821
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	104 166	115 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Capricorn	DC35	309 134	683 924	327 294	47.9%	48 597	21 217	43 397	113 211	30 525	54 513	43 996	129 034	14 460	38 271	32 317	85 048
Total Capricorn		2 427 460	2 452 737	1 039 286	42.4%	131 596	59 688	110 012	301 295	90 246	181 328	191 164	462 738	59 673	114 390	101 190	275 253	
B	Thabazimbi	LIM361	63 228	111 076	56 119	50.5%	(349)	7 157	2 930	9 738	6 283	13 539	5 342	25 164	3 660	8 468	9 089	21 216
B	Lephale	LIM362	98 626	147 296	40 408	27.4%	1 499	1 840	820	4 159	4 242	4 231	16 992	25 465	1 759	5 851	3 175	10 784
B	Bela Bela	LIM366	75 615	84 315	30 928	36.7%	(3 027)	3 462	752	1 187	6 302	7 824	1 775	15 901	1 210	9 397	3 232	13 840
B	Mogalakwena	LIM367	515 363	529 936	167 867	31.7%	15 021	25 968	9 710	50 699	30 968	10 991	17 097	59 056	21 429	6 659	30 023	58 111
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	59 630	62 633	19 583	31.3%	3 000	3 035	4 802	10 837	2 417	2 876	1 583	6 877	101	1 008	762	1 870
C	Waterberg	DC36	10 328	29 507	4 857	16.5%	-	-	44	44	217	-	197	414	4 275	25	99	4 399
Total Waterberg		822 791	964 763	319 761	33.1%	16 145	41 462	19 057	76 664	50 430	39 462	42 986	132 878	32 432	31 407	46 380	110 220	
B	Ephraim Mogale	LIM471	50 217	50 361	30 341	60.2%	-	3 115	-	3 115	4 060	58	7 732	11 850	2 328	6 249	6 798	15 376
B	Elias Motsoaledi	LIM472	95 654	113 090	72 378	64.0%	1 112	8 112	5 020	14 245	12 851	14 910	6 657	34 419	10 655	7 260	5 799	23 714
B	Makhuduthamaga	LIM473	90 013	89 261	53 828	60.3%	8 075	5 560	1 283	14 918	9 736	5 883	1 206	16 825	2 789	7 514	11 781	22 085
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	155 357	163 092	69 405	42.6%	2 299	3 894	3 544</									

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
		July	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	276 983	339 720	78 030	23.0%	676	18 344	10 810	29 830	5 161	8 850	7 530	21 541	22 963	1 456	2 240	26 659
B	Msukaligwa	MP302	195 149	122 652	59 440	48.5%	5 256	8 854	2 700	16 810	5 848	9 779	14 606	30 234	5 185	4 655	2 556	12 396
B	Mkhondo	MP303	144 719	147 358	95 411	64.7%	13 001	5 019	5 163	23 183	2 954	6 148	1 076	10 179	34 844	1 273	25 933	62 049
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	76 837	70 696	32 283	45.7%	49	48	234	331	11 753	4 459	7 641	23 852	2 245	1 817	4 037	8 099
B	Lekwa	MP305	69 452	69 452	7 259	10.5%	(11 607)	908	4 461	(6 239)	2 410	2 521	1 073	6 003	-	7 494	-	7 494
B	Dipaleseng	MP306	135 875	145 875	14 124	9.7%	791	2 220	888	3 899	477	1 334	1 354	3 166	1 104	5 620	336	7 060
B	Govan Mbeki	MP307	142 188	142 188	29 390	20.7%	(13 838)	5 394	968	(7 477)	2 400	14 804	3 840	21 044	7 778	6 075	1 970	15 823
C	Gert Sibande	DC30	19 017	15 270	11 527	75.5%	740	2 186	276	3 202	154	3 418	4 584	8 157	124	(746)	792	169
	Total Gert Sibande		1 060 221	1 053 210	327 464	31.1%	(4 932)	42 971	25 500	63 539	31 157	51 314	41 704	124 175	74 243	27 644	37 864	139 750
B	Victor Khanye	MP311	25 667	26 912	16 114	59.9%	2 755	393	391	3 538	3 871	4 930	1 267	10 068	136	709	1 662	2 507
B	Emalahleni (MP)	MP312	251 088	554 088	89 627	16.2%	13 297	5 481	10 424	29 202	5 590	7 270	22 202	35 062	464	6 812	18 087	25 363
Steve Tshwete	MP313	462 137	464 946	297 270	63.9%	17 329	21 047	21 851	60 228	32 327	35 556	38 726	106 609	21 860	19 966	88 608	130 433	
B	Emakhaseni	MP314	74 088	84 541	20 432	24.2%	30	-	-	30	3 768	2 066	4 378	10 213	2 487	7 702	-	10 189
B	Thembisile Hani	MP315	167 647	198 443	84 378	42.5%	2 189	9 613	7 193	18 995	6 026	4 489	12 096	22 611	7 931	4 645	30 196	42 772
B	Dr J.S. Moroka	MP316	119 000	129 000	32 775	25.4%	-	(302)	-	(302)	6	-	-	6	6 720	15 252	11 098	33 070
C	Nkangala	DC31	36 600	46 127	22 814	49.5%	895	2 405	2 168	5 468	2 940	3 787	3 096	9 823	291	1 596	5 636	7 523
	Total Nkangala		1 136 226	1 504 058	563 410	37.5%	36 495	38 638	42 027	117 160	54 529	58 098	81 765	194 392	39 889	56 681	155 287	251 857
B	Thaba Chweu	MP321	90 002	76 431	36 683	48.0%	6 844	2 305	-	9 149	-	-	-	-	19 785	6 195	1 555	27 534
B	Nkomazi	MP324	321 610	323 774	185 741	57.4%	31 789	18 262	13 060	63 110	34 218	15 894	25 245	75 356	9 334	10 869	27 071	47 275
B	Bushbuckridge	MP325	616 292	601 048	89 453	14.9%	245	14 041	4 210	18 497	12 490	859	247	13 595	19 161	7 797	30 402	57 361
B	City of Mbombela	MP326	682 362	764 543	384 149	50.2%	35 663	34 002	30 241	99 906	103 341	12 560	82 016	197 917	17 411	33 885	35 029	86 326
C	Ehlanzeni	DC32	17 591	25 817	14 385	55.7%	-	3 379	19	3 398	1 290	1 901	2 028	5 219	1 171	695	3 901	5 768
	Total Ehlanzeni		1 727 856	1 791 613	710 411	39.7%	74 541	71 989	47 531	194 061	151 339	31 213	109 535	292 087	66 862	59 442	97 959	224 263
	Total Mpumalanga		3 924 304	4 348 881	1 601 285	36.8%	106 104	153 598	115 058	374 759	237 025	140 625	233 005	610 655	180 994	143 767	291 109	615 871
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	199 641	369 064	101 614	27.5%	-	2 370	-	2 370	15 154	15 774	24 788	55 716	5 842	10 689	26 996	43 527
B	Madibeng	NW372	281 797	283 993	95 641	33.7%	-	3 850	993	4 844	2 998	2 757	21 577	27 333	11 546	1 093	50 824	63 464
B	Rustenburg	NW373	1 146 562	829 787	280 946	33.9%	36 844	37 333	24 151	98 329	36 011	43 790	9 916	89 718	12 791	40 585	39 524	92 899
B	Kgatlengsvlei	NW374	24 555	929 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moses Kotane	NW375	204 802	206 105	98 516	47.8%	457	15 382	7 656	23 495	9 884	12 337	19 987	42 207	12 180	9 131	11 503	32 814
C	Bojanala Platinum	DC37	5 000	54	8	15.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	Total Bojanala Platinum		1 862 357	2 618 151	576 724	22.0%	37 301	58 936	32 800	129 037	64 047	74 659	76 269	214 975	42 360	61 506	128 848	232 713
B	Rallou	NW381	5 940	26 485	2 018	7.6%	1 024	-	-	1 024	333	339	-	671	-	322	-	322
B	Tswaing	NW382	39 000	39 000	2 820	7.2%	-	-	2 820	2 820	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Malikeng	NW383	148 044	130 921	62 014	47.4%	8 502	11 084	5 890	25 475	11 694	2 714	6 463	20 871	74	6 054	9 540	15 668
B	Ditsobolla	NW384	49 540	74 861	15 379	20.5%	3 848	3 848	3 848	11 545	1 103	2 731	-	3 834	-	-	-	-
B	Ramotshere Moloa	NW385	48 493	49 060	776	1.6%	-	-	-	-	10	-	-	10	765	-	-	765
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	351 094	339 815	277 243	81.6%	6 233	4 394	22 413	33 039	10 809	-	-	10 809	1 315	232 079	-	233 394
	Total Ngaka Modiri Molema		642 111	660 141	360 249	54.6%	19 607	19 326	34 970	73 903	23 950	5 784	6 463	36 196	2 154	238 455	9 540	250 150
B	Naledi (NW)	NW392	49 699	51 694	17 215	33.3%	-	-	177	177	3 464	6 350	79	9 893	2 416	4 729	-	7 145
B	Mamusa	NW393	42 613	42 613	9 135	21.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 159	1 172	4 804	9 135
B	Greater Taung	NW394	140 540	140 540	92 575	65.9%	3 848	7 274	15 479	26 601	3 313	12 853	16 371	32 537	7 117	7 142	19 178	33 436
B	Lekwa-Teemane	NW396	18 318	23 318	14 454	62.0%	4 830	930	-	5 760	7 002	-	-	7 002	-	-	1 692	1 692
B	Kagisano-Molopo	NW397	79 208	50 551	34 471	68.2%	6 248	4 427	8 800	19 476	3 252	1 478	-	4 730	2 890	(1 043)	8 418	10 265
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	367 856	233 300	52 196	22.4%	-	1 622	47 748	49 370	1 622	-	-	1 622	1 204	-	-	1 204
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		698 234	542 016	220 046	40.6%	14 927	14 254	72 203	101 384	18 653	20 681	16 450	55 784	16 787	12 000	34 092	62 879
B	City of Matlosana	NW403	164 115	189 375	74 376	39.3%	-	2 225	10 464	12 689	13 272	470	25 149	38 891	2 895	6 127	13 774	22 796
B	Maquassi Hills	NW404	30 228	34 194	24 968	73.0%	-	3 438	2 042	5 480	4 829	4 898	4 786	14 514	2 367	1 981	626	4 974
B	J B Marks	NW405	42 887	444 026	(281 114)	(63.3%)	(379 499)	5 810	9 724	(363 966)	6 463	19 617	21 923	48 002	9 052	13 316	12 481	34 849
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	3 010	3 878	1 207	31.1%	80	73	197	350	29	10	572	611	58	73	115	246
	Total Dr Kenneth Kaunda		240 240	671 472	(180 563)	(26.9%)	(379 419)	11 547	22 426	(345 446)	24 593	24 995	52 430	102 018	14 372	21 498	26 996	62 865
	Total North West		3 442 943	4 491 780	976 457	21.7%	(307 585)	104 062	162 400	(41 123)	131 243	126 119	151 611	408 973	75 673	333 458	199 476	608 607

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
		July	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
NORTHERN CAPE																		
B	Joe Morolong	NC451	120 351	103 556	57 077	55.1%	-	-	-	-	25 221	9 479	17 873	52 573	1 503	3 001	-	4 504
B	Ga-Segonyana	NC452	180 998	173 221	106 611	61.5%	12 034	18 862	13 305	44 201	12 284	17 181	9 368	38 834	3 129	9 910	10 537	23 576
B	Gamagara	NC453	130 488	90 306	30 261	33.5%	2 258	3 971	1 300	7 529	3 067	2 868	6 043	11 979	42	2 494	8 217	10 753
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	1 951	2 411	490	20.3%	-	196	-	196	-	-	231	231	-	12	51	63
Total John Taolo Gaetsewe		433 787	369 493	194 440	52.6%	14 293	23 029	14 605	51 926	40 573	29 529	33 516	103 617	4 674	15 416	18 805	38 896	
B	Richtersveld	NC061	8 175	14	4 949	36329.1%	714	1 304	390	2 408	341	487	1 640	2 467	-	232	(158)	74
B	Nama Khoi	NC062	29 009	27 365	10 862	39.7%	1 174	261	448	1 883	212	2 140	1 003	3 354	767	3 620	1 238	5 624
B	Kamiesberg	NC064	7 553	10 303	10 117	98.2%	1 198	2 368	63	3 628	-	5	4 650	4 655	1 733	11	90	1 834
B	Hantam	NC065	55 436	89 857	51 870	57.7%	-	802	22	824	8 304	7 238	3 361	18 903	702	3 384	28 057	32 143
B	Karoo Hoogland	NC066	35 087	10 087	9 584	95.0%	-	-	3 572	3 572	2 286	171	492	2 949	1 490	191	1 381	3 062
B	Khai-Ma	NC067	10 279	6 756	2 083	30.8%	-	191	1	192	2	13	1 477	1 492	-	-	400	400
C	Namakwa	DC6	359	366	148	40.3%	-	12	-	12	9	99	3	111	10	14	-	24
Total Namakwa		145 898	144 748	89 613	61.9%	3 087	4 938	4 495	12 520	11 153	10 153	12 626	33 931	4 701	7 452	31 009	43 162	
B	Ubuntu	NC071	14 975	15 175	3 627	23.9%	10	-	-	10	609	309	387	1 305	1 180	-	1 132	2 312
B	Umsobomvu	NC072	22 768	(45 443)	4 157	(9.1%)	-	304	-	304	-	701	-	701	-	-	3 151	3 151
B	Emthanjeni	NC073	43 008	37 441	25 420	67.9%	690	66	66	823	2 441	2 668	3 039	8 148	747	12 699	3 004	16 450
B	Kareeberg	NC074	24 392	17 345	5 961	34.4%	-	-	1 613	1 613	100	2 023	624	2 746	257	437	907	1 602
B	Renosterberg	NC075	12 480	12 480	10 285	82.4%	1 296	829	1 655	3 780	1 209	1 538	2 613	5 360	1 145	-	-	1 145
B	Thembellile	NC076	16 005	14 807	7 512	50.7%	467	240	-	707	396	122	1 037	1 555	-	113	5 136	5 250
B	Siyathemba	NC077	19 889	19 889	13 703	68.9%	2 854	144	1 074	4 072	65	4 879	4 687	9 631	-	-	-	-
B	Siyancuma	NC078	39 781	39 781	28 640	72.0%	-	1 517	1 517	3 035	1 539	23 531	535	25 605	-	-	-	-
C	Pixley Ka Seme (NC)	DC7	900	1 350	560	41.5%	29	263	-	292	0	-	95	96	120	3	50	173
Total Pixley ka Seme (NC)		194 199	112 825	99 865	88.5%	5 346	3 364	5 926	14 636	6 358	35 772	13 018	55 148	3 449	13 252	13 380	30 081	
B	!Kai! Garib	NC082	34 554	16 101	91 189	566.4%	2 018	41	2 888	4 948	257	4 418	80 337	85 013	286	-	942	1 228
B	!Kheis	NC084	15 691	26 091	3 669	14.1%	1 264	-	1 790	3 054	1 161	957	-	2 118	358	(2 505)	644	(1 503)
B	Tsantsabane	NC085	14 799	14 449	1 278	8.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 278	-	-	1 278
B	Kgatelopele	NC086	26 086	35 624	13 581	38.1%	785	-	2 368	3 153	-	5 550	4 854	10 404	-	24	-	24
B	Dawid Kruiper	NC087	144 420	153 850	(2 039)	(1.3%)	-	-	-	-	(3 493)	1 108	786	(1 599)	(1 758)	192	1 126	(440)
C	Z F Mgcawu	DC8	2 644	1 115	(9)	(0.8%)	-	-	94	94	48	-	-	48	21	6	(179)	(151)
Total Z F Mgcawu		238 195	247 229	107 668	43.5%	4 067	41	7 141	11 250	(2 027)	12 033	85 977	95 983	185	(2 283)	2 534	436	
B	Sol Plaatje	NC091	184 285	189 636	86 249	45.5%	2 000	8 610	15 357	25 967	16 036	7 365	19 019	42 421	3 727	4 492	9 642	17 861
B	Dikgallong	NC092	23 195	32 249	26 820	83.2%	1 725	5 856	-	7 581	4 277	1 562	4 467	10 306	4 467	4 467	-	8 934
B	Magareng	NC093	29 663	29 663	15 812	53.3%	216	-	-	216	2 093	-	7 230	9 323	-	-	6 273	6 273
B	Phokwane	NC094	77 953	60 888	14 061	23.1%	-	-	-	-	3 026	3 089	6 115	-	7 746	200	7 946	
C	Frances Baard	DC9	3 525	2 156	385	17.8%	25	-	-	25	18	79	145	243	-	95	21	117
Total Frances Baard		318 620	314 593	143 327	45.6%	3 967	14 466	15 357	33 789	22 425	12 033	33 950	68 408	8 194	16 801	16 136	41 130	
Total Northern Cape		1 330 699	1 188 887	634 913	53.4%	30 759	45 838	47 524	124 121	78 481	99 519	179 087	357 087	21 202	50 638	81 865	153 705	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan - March
WESTERN CAPE																			
A	Cape Town	CPT	8 430 911	7 939 516	518 239	6.5%	(19 614)	3 925	17 207	1 519	23 138	65 266	68 327	156 731	169 928	102 076	87 986	359 989	
Total Metros			8 430 911	7 939 516	518 239	6.5%	(19 614)	3 925	17 207	1 519	23 138	65 266	68 327	156 731	169 928	102 076	87 986	359 989	
B	Matzikama	WC011	91 455	109 013	54 167	49.7%	493	1 184	12 323	13 999	5 933	16 220	7 785	29 938	1 425	1 396	7 409	10 229	
B	Cederberg	WC012	10 315	79 023	17 638	22.3%	-	271	-	2 601	2 871	3 762	1 956	1 183	6 902	3 085	2 362	2 418	7 865
B	Bergvlier	WC013	50 513	52 172	25 131	48.2%	529	317	2 414	3 260	4 107	3 180	2 172	9 459	3 421	2 859	6 131	12 411	
B	Saldanha Bay	WC014	323 720	306 558	116 956	38.2%	475	7 850	11 115	19 441	13 667	20 418	15 859	49 944	10 962	14 447	22 163	47 571	
B	Swartland	WC015	143 858	140 816	66 680	47.4%	1 153	4 232	5 370	10 755	3 219	7 443	25 863	36 525	3 681	8 461	7 258	19 400	
C	West Coast	DC1	9 427	15 868	4 858	30.6%	-	11	458	469	470	441	276	1 187	284	1 569	1 349	3 201	
Total West Coast			629 288	703 450	285 428	40.6%	2 920	13 594	34 281	50 795	31 158	49 658	53 139	133 955	22 858	31 092	46 728	100 678	
B	Witzenberg	WC022	71 613	81 155	24 721	30.5%	101	3 035	2 468	5 604	6 398	2 200	4 387	12 985	1 566	2 718	1 848	6 132	
B	Drakenstein	WC023	378 030	293 414	157 405	53.6%	773	4 091	22 079	26 943	20 753	11 186	34 626	66 566	17 443	12 709	33 744	63 896	
B	Stellenbosch	WC024	558 277	612 498	273 638	44.7%	17 791	57 575	18 708	94 074	36 767	27 936	44 201	108 904	9 979	20 582	40 098	70 659	
B	Breedt Valley	WC025	191 723	198 156	125 652	63.4%	1 379	6 365	4 068	11 811	7 376	7 618	6 571	21 565	5 297	75 049	11 929	92 276	
B	Langeberg	WC026	95 434	83 657	34 282	41.0%	2 441	1 104	1 756	5 301	4 250	5 076	3 213	12 540	4 996	3 043	8 402	16 441	
C	Cape Winelands DM	DC2	42 650	10 949	6 481	59.2%	-	1	31	32	28	1 171	4 378	5 578	24	272	575	872	
Total Cape Winelands			1 337 726	1 279 828	622 178	48.6%	22 486	72 170	49 109	143 766	75 574	55 187	97 377	228 138	39 305	114 373	96 597	250 275	
B	Theewaterskloof	WC031	300 008	289 530	34 951	12.1%	-	3 938	3 651	7 589	5 662	2 973	8 800	17 435	919	2 227	6 782	9 927	
B	Overstrand	WC032	523 354	551 465	145 818	26.4%	608	6 109	29 546	36 264	13 218	11 015	50 173	74 406	4 140	9 982	21 026	35 148	
B	Cape Agulhas	WC033	47 209	50 677	19 251	38.0%	11	518	1 738	2 266	1 623	2 924	1 169	5 716	2 222	3 366	5 680	11 268	
B	Swellendam	WC034	20 559	26 274	8 508	32.4%	-	133	357	490	570	609	3 485	4 664	57	956	2 341	3 354	
C	Overberg	DC3	11 353	5 652	1 765	31.2%	-	105	647	752	693	124	1	819	2	13	180	194	
Total Overberg			902 482	923 598	210 292	22.8%	619	10 803	35 939	47 360	21 767	17 645	63 628	103 040	7 340	16 543	36 009	59 892	
B	Kannaland	WC041	52 626	35 442	8 416	23.7%	-	1 115	2 437	3 552	1 783	488	1 257	3 528	350	610	377	1 337	
B	Hessequa	WC042	110 409	78 816	25 119	31.9%	3	823	475	1 300	2 246	3 299	8 501	14 046	1 116	1 404	7 253	9 773	
B	Mossel Bay	WC043	309 392	292 905	138 077	47.1%	3 652	9 744	24 394	37 791	19 037	13 647	22 409	55 094	7 400	16 788	21 004	45 192	
B	George	WC044	344 772	292 051	91 516	31.3%	4 530	3 510	26 515	34 555	10 142	9 516	19 836	39 494	3 648	3 511	10 308	17 467	
B	Oudtshoorn	WC045	89 480	127 334	29 456	23.1%	47	365	1 019	1 431	2 523	2 398	6 040	10 962	5 887	2 571	8 605	17 063	
B	Bitou	WC047	84 766	83 789	29 419	35.1%	1 419	2 692	2 967	7 078	2 687	8 768	3 006	14 461	1 095	2 166	4 619	7 881	
B	Knysna	WC048	217 575	193 043	97 464	50.5%	13 998	9 886	10 246	34 131	12 308	22 027	12 016	46 351	3 360	3 115	10 508	16 983	
C	Garden Route	DC4	3 573	13 310	6 209	46.6%	-	-	305	305	54	15	4 989	5 058	687	62	97	846	
Total Garden Route			1 212 593	1 116 689	425 676	38.1%	23 650	28 134	68 359	120 143	50 780	60 160	78 054	188 993	23 543	30 227	62 770	116 540	
B	Laingsburg	WC051	12 233	14 321	5 953	41.6%	-	670	755	1 425	281	876	1 912	3 068	59	704	696	1 460	
B	Prince Albert	WC052	34 645	30 891	5 794	18.8%	-	78	459	537	376	-	376	-	550	4 332	4 882		
B	Beaufort West	WC053	31 958	38 135	12 343	32.4%	12	10	(1 227)	(1 205)	1 400	2 170	1 359	4 930	5 267	194	3 157	8 619	
C	Central Karoo	DC5	744	1 248	97	7.8%	-	2	-	2	(1)	12	-	11	35	9	39	84	
Total Central Karoo			79 580	84 595	24 188	28.6%	12	760	(13)	759	2 055	3 058	3 271	8 385	5 362	1 457	8 225	15 044	
Total Western Cape			12 592 579	12 047 676	2 086 002	17.3%	30 073	129 386	204 882	364 341	204 472	250 974	363 796	819 242	268 335	295 769	338 314	902 419	
Total National			78 363 267	78 425 236	52 548 473	67.0%	8 130 075	13 535 388	8 709 717	30 375 180	3 099 617	2 442 807	6 980 605	12 523 029	1 816 778	3 361 210	4 472 277	9 650 265	